

“CERCLE 1768”

Présentation générale

1

7

6

8

Cercle 1768

De quoi s'agit-il ?

Pourquoi ?

Quel contenu ?

Comment adhérer ?

Contact

De quoi s'agit-il ?

- Un club réunissant les clients les plus importants de notre Etude, chefs de famille et chefs d'entreprises
- De prestations spécifiques au service d'une clientèle fortunée en quête d'un suivi personnalisé

Cercle 1768

De quoi s'agit-il ?

Pourquoi ?

Quel contenu ?

Comment adhérer ?

Contact

Pourquoi ?

- Pour répondre :
 - à une demande croissante de conseils, suivi, et conservation des données patrimoniales
 - à une nécessité accrue et récurrente de s'interroger sur la structure de son patrimoine notamment au regard de la crise actuelle
 - à l'évolution permanente de l'environnement patrimonial et fiscal

Cercle 1768

De quoi s'agit-il ?

Pourquoi ?

Quel contenu ?

Comment adhérer ?

Contact

Quel contenu ?

- Par une offre de prestations “sur-mesure” :
 - deux entretiens annuels
 - une alerte immédiate en cas d'actualité juridique ou fiscale d'importance vous concernant
 - une “data-room” patrimoniale dématérialisée, dite “mémoire de famille”
 - une conférence thématique

Cercle 1768

De quoi s'agit-il ?

Pourquoi ?

Quel contenu ?

Comment adhérer ?

Contact

Quel contenu ?

- un audit annuel de la rédaction et de l'harmonisation entre eux de vos testaments, donations en époux, clauses bénéficiaires de vos contrats d'assurance-vie...

- analyses chiffrées de vos projets de transmission et d'optimisation patrimoniales (donation, cession d'entreprise, stock-options, refinancement immobilier...)

- l'accès à une revue de presse évolutive et dématérialisée

Cercle 1768

De quoi s'agit-il ?

Pourquoi ?

Quel contenu ?

Comment adhérer ?

Contact

Comment adhérer ?

- Convenons d'un entretien pour définir ensemble un mode opératoire et pour vous présenter le contenu effectif de cette prestation
- Adhésion avec un droit d'entrée la première année (permettant notamment de constituer votre data-room)
- Ensuite, un abonnement annuel (offert la 1^{ère} année)

Cercle 1768

De quoi s'agit-il ?

Pourquoi ?

Quel contenu ?

Comment adhérer ?

Contact

Maître Fabrice LUZU

L'ÉTUDE 1768
Notaires associés

11, avenue Delcassé - 75008 Paris
Tél. : 01 42 66 24 06 - Fax : 01 42 66 80 33
E-mail : fabrice.luzu@paris.notaires.fr

www.letude1768.com